

Haushaltsplan 2009

02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: siehe Produktgruppentexte



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-52.465	-51.624	-51.808	-53.375	-51.792
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-133.300	-133.100	-133.100	-133.100	-133.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-9.800	-30.250	-17.750	-9.750	-9.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-81.779	-103.894	-91.915	-91.037	-90.358
10	= Ordentliche Erträge		-279.644	-321.168	-296.873	-289.562	-287.300
11	- Personalaufwendungen		677.511	734.976	749.732	764.539	779.412
12	- Versorgungsaufwendungen			15.336	15.591	15.847	16.102
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.350	59.571	54.861	55.331	55.861
14	- Bilanzielle Abschreibungen		130.052	129.266	119.092	133.689	146.863
15	- Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		129.942	145.398	134.066	127.860	127.960
17	= Ordentliche Aufwendungen		999.355	1.085.046	1.073.841	1.097.765	1.126.698
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		719.711	763.878	776.968	808.203	839.398
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		719.711	763.878	776.968	808.203	839.398
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		719.711	763.878	776.968	808.203	839.398
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		942.724	800.215	666.420	692.242	674.307

Haushaltsplan 2009**02 Sicherheit und Ordnung**

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: siehe Produktgruppentexte



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.662.435	1.564.093	1.443.388	1.500.445	1.513.705

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

02 Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-133.300	-133.100		-133.100	-133.100	-133.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.300	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-9.800	-30.250		-17.750	-9.750	-9.750
7	+ Sonstige Einzahlungen		-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-205.400	-225.650		-213.150	-205.150	-205.150
10	- Personalauszahlungen		651.800	576.850		588.390	599.920	611.460
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		60.700	58.820		54.110	54.580	55.110
14	- Transferauszahlungen		500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen		105.600	111.230		101.930	96.430	96.530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		818.600	747.400		744.930	751.430	763.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		613.200	521.750		531.780	546.280	558.450
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-57.000	-52.000		-62.000	-57.000	-52.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-4.000	-14.000		-2.000	-3.000	
23	= investive Einzahlungen		-61.000	-66.000		-64.000	-60.000	-52.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			24.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	54.600		85.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		179.500	158.500		212.500	289.500	277.500
30	= investive Auszahlungen		204.500	237.100		297.500	289.500	277.500

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		143.500	171.100		233.500	229.500	225.500



Beschreibung	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitswesen, Jugendschutz, Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Umwelt- und Immissionsschutzangelegenheiten, Obdachlosenangelegenheiten, Veterinärwesen, Tierseuchenbekämpfung, Bußgeldwesen nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz, Schiedsmannsangelegenheiten, verkehrliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Jugendschutzgesetz, Immissionsschutzgesetze, Umweltschutzgesetze, Sprengstoffgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallgesetze, Bundesseuchengesetz, Psychischkrankengesetz, Tierschutzgesetze, Landeshundegesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung der Gemeinde, Bürgerliches Gesetzbuch, Straßenverkehrsgesetze sowie Verordnungen, Ordnungswidrigkeitengesetz
Ziele	Erreichung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Stadtgebiet Bergneustadt; wirksamer Schutz der Einwohner/innen vor ansteckenden Krankheiten, bei Beschwerden über Schädlingsbefall bei Tierseuchen durch schnelle und rechtssichere Maßnahmen; schnelle Unterbringung psychisch Kranker; schnelle Rückgabe von Fundsachen; effektive und kostengünstige Kontrolle der öffentlichen Verkehrsflächen; zügige und rechtssichere Abwicklung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren
Zielgruppen	Allgemeinheit, Beschwerdeführer und Verursacher von ordnungsbehördlichen Maßnahmen, Hundehalter, Finder und Verlierer von Fundsachen, Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Herr Lütticke

02 Sicherheit und Ordnung**02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-49.600	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200	-200	-200	-200	-200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-60.000	-67.659	-67.659	-67.659	-67.659
10	= Ordentliche Erträge		-109.800	-92.659	-92.659	-92.659	-92.659
11	- Personalaufwendungen		467.381	207.203	211.358	215.568	219.794
12	- Versorgungsaufwendungen			5.311	5.399	5.488	5.576
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.312	13.467	13.467	13.467	13.467
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.743	14.397	13.601	13.323	13.323
17	= Ordentliche Aufwendungen		495.436	240.377	243.825	247.846	252.160
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		385.636	147.719	151.166	155.187	159.501
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		385.636	147.719	151.166	155.187	159.501
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		385.636	147.719	151.166	155.187	159.501
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		103.540	78.333	80.607	81.451	82.486
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		489.175	226.051	231.774	236.639	241.987



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: 24.800 € Verwaltungsgebühren (24.800 € für Gewerbe ab 2009 bei Produktgruppe 02.02)

Zu Zeile 7: 7.000 € Erstattung von Kosten der Ersatzvornahme sowie für andere ordnungsbehördliche Maßnahmen
40.000 € Verwarnungsgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten
10.000 € Bußgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten
3.000 € Zwangsgelder

Zu Zeile 13: Ordnungsbehördliche Maßnahmen und Kosten der Ersatzvornahme

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Herr Lütticke

02 Sicherheit und Ordnung**02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-49.600	-24.800		-24.800	-24.800	-24.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200	-200		-200	-200	-200
7	+ Sonstige Einzahlungen		-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-109.800	-85.000		-85.000	-85.000	-85.000
10	- Personalauszahlungen		452.600	139.280		142.060	144.860	147.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.200	13.200		13.200	13.200	13.200
15	- sonstige Auszahlungen		5.280	1.480		1.480	1.480	1.480
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		471.080	153.960		156.740	159.540	162.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		361.280	68.960		71.740	74.540	77.330
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.600				
30	= investive Auszahlungen			4.600				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)			4.600				



Beschreibung	<p>Führung des Gewerberegisters; Durchführung von An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbebetrieben, Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, insbesondere bei Betrieben mit besonderen Sicherheitsvorschriften; Auswertungen von Handelsregister-Auszügen</p> <p>Beantragung von Auskünften aus der Gewerbedatei für Berechtigte; Erteilung schriftlicher Auskünfte; ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Einhaltung der staatlichen Standards, z.B. Mitwirkung bei Gewerbeuntersagungsverfahren, Rücknahme, Nichterteilung und Widerruf von Erlaubnissen</p> <p>Erteilung von Konzessionen für Gaststätten; Überwachung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, z. B. bei ruhestörendem Lärm; Erteilung von Gestattungen aufgrund von Anträgen; Mitteilungen an andere Behörden (Kreis, Polizei, Gesundheitsamt etc.); regelmäßige Überwachung von Gaststätten; Bearbeitung von Schornsteinfegerangelegenheiten, gewerbsmäßiger Kraftfahrzeugverkehr</p> <p>Erteilung von Reisegewerbekarten, Aufstellererlaubnissen, Spielhallenerlaubnissen einschl. Überwachung, Festsetzung und Überwachung von Märkten und Veranstaltungen; Aufstellererlaubnisse und Erteilung von Geeignetheitsbestätigungen für Spielgeräte; Überwachung und Kontrolle der Gewerbebetriebe, Überwachung der Preisauszeichnung, Genehmigungen nach dem Ladenschlussgesetz, Rücknahme und Widerruf von Erlaubnissen, Prüfung der Zuverlässigkeit der Betreiber</p>
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenschlussgesetz, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Weisungen der Aufsichtsbehörde, Preisangabenverordnung, Gaststättengesetz sowie Verordnungen
Ziele	<p>Schutz von Gästen, Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten durch Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit, Sittlichkeit; Arbeitsschutz</p> <p>Schnelle und zielgerichtete Maßnahmen bei Verstößen durch Auflagen, Bußgelder, Tätigkeits- und Beschäftigungsverbote; Minimierung berechtigter Beschwerden von Dritten durch Kontrollen; Beachtung der berechtigten Interessen der Gewerbetreibenden, Arbeitnehmer/innen und Einwohner/innen</p>
Zielgruppen	Gewerbetreibende, Betriebspersonal, Allgemeinheit, Behörden

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Herr Lütticke

02 Sicherheit und Ordnung

02.02 Gewerbewesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-726	-726	-726	-726
10	= Ordentliche Erträge		-200	-25.526	-25.526	-25.526	-25.526
11	- Personalaufwendungen		239	29.030	29.614	30.190	30.747
12	- Versorgungsaufwendungen			503	511	520	528
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20	25	25	25	25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		497	565	575	586	586
17	= Ordentliche Aufwendungen		756	30.123	30.726	31.321	31.886
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		556	4.598	5.201	5.795	6.360
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		556	4.598	5.201	5.795	6.360
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		556	4.598	5.201	5.795	6.360
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.183	14.447	14.865	14.987	15.173
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		20.739	19.044	20.065	20.782	21.533

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Verwaltungsgebühren waren bis 2008 in der Produktgruppe 02.01-Allgemeine Sicherheit und Ordnung veranschlagt.

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Herr Lütticke

02 Sicherheit und Ordnung

02.02 Gewerbewesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200	-24.800		-24.800	-24.800	-24.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-200	-24.800		-24.800	-24.800	-24.800
10	- Personalauszahlungen			25.090		25.600	26.100	26.580
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			25.090		25.600	26.100	26.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-200	290		800	1.300	1.780



Beschreibung	Beantragen von neuen und Wegfall von vorhandenen Verkehrszeichen an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen beim Straßenverkehrsamt; Planen und Errichten von Zonengeschwindigkeitsbeschränkungen; Durchführung von Unfallanalysen und Verkehrsbesprechungen; Verkehrsbeschilderungen bei städtischen Straßenbaumaßnahmen; Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer/innen
Auftragsgrundlage	Verkehrssicherungspflichten, Straßenverkehrsordnung, politische Entscheidungen
Ziele	Verbesserung der Verkehrssicherheit auf den Gemeindestraßen zur Verringerung der Anzahl an Verkehrsunfällen insbesondere mit Kindern, Schülern, Senioren und Radfahrern
Zielgruppen	alle Teilnehmer/innen am öffentlichen Straßenverkehr

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Herr Jung

02 Sicherheit und Ordnung**02.07 Verkehrsangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-403	-403	-403	-403
10	= Ordentliche Erträge			-403	-403	-403	-403
11	- Personalaufwendungen		1.207	22.484	22.960	23.416	23.884
12	- Versorgungsaufwendungen			279	284	289	294
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		82	14	14	14	14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.244	415	421	427	427
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.533	23.192	23.678	24.146	24.618
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		3.533	22.789	23.275	23.743	24.215
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		3.533	22.789	23.275	23.743	24.215
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		3.533	22.789	23.275	23.743	24.215
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		111.330	82.359	84.743	85.264	86.288
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		114.862	105.149	108.019	109.007	110.503

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Herr Jung

02 Sicherheit und Ordnung

02.07 Verkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
10	- Personalauszahlungen			14.780		15.090	15.380	15.680
15	- sonstige Auszahlungen		100	100		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	14.880		15.190	15.480	15.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		100	14.880		15.190	15.480	15.780



Beschreibung	<p>Bearbeitung aller An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen bzw. Änderungen zum Melderegister und dessen Pflege; Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten; Entgegennahme, Bearbeitung und Ausstellung schriftlicher Auskünfte, Bescheinigungen und Beglaubigungen; Beantwortung telefonischer Melderegisterauskünfte und sonstiger Anfragen</p> <p>Durchführung der Wehrerfassung; Beantragung, Bearbeitung und Aushändigung der Bundespersonalausweise, Reisepässe, Kinderausweise und vorläufiger Ausweispapiere; Verfahrensabwicklung zur Ausstellung von Führungszeugnissen und von Gewerbezentralregisteranzeigen; Beantragungsverfahren für Fahrerlaubnisse und Führerscheinumtausche; Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen; Annahme von Anträgen auf Aufenthaltsgenehmigungen für Ausländer bzw. -gestattungen für Asylbewerber; Antragsannahme, Ausstellung und Bearbeitung aller Angelegenheiten des Einwohnermelde- und Passwesens; Staatsangehörigkeitsfragen einschl. Mitwirkung bei der Regelung der Staatsangehörigkeit, Mitwirkung bei einer behördlichen Namensänderung, Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen auf Antrag; Durchführung der notwendigen Statistiken gemäß Auftrag durch das Landesamt für Daten und Statistik sowie eigener Statistiken</p>
Auftragsgrundlage	Statistikgesetz, Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz, Wehrpflichtgesetz, Erfassungsrichtlinien, Registergesetz, Straßenverkehrsgesetz, Ausländergesetz, Asylverfahrensgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz
Ziele	<p>Ordnungsgemäße Führung des Melderegisters</p> <p>Schnelle Bearbeitung der beantragten Produktleistungen</p>
Zielgruppen	Einwohner/innen, Auskunftssuchende

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Herr Martel

02 Sicherheit und Ordnung**02.10 Einwohnerangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-190	-190	-191	-185	-191
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-292	-8.030	-8.031	-8.030	-8.031
10	= Ordentliche Erträge		-57.982	-65.720	-65.722	-65.715	-65.722
11	- Personalaufwendungen		2.078	220.710	225.160	229.616	234.100
12	- Versorgungsaufwendungen			5.366	5.456	5.545	5.635
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		215	270	270	270	270
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.346	1.346	1.346	1.345	1.342
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		49.980	50.570	50.669	50.776	50.776
17	= Ordentliche Aufwendungen		53.619	278.262	282.901	287.553	292.123
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-4.363	212.542	217.179	221.837	226.400
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-4.363	212.542	217.179	221.837	226.400
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-4.363	212.542	217.179	221.837	226.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		198.235	147.688	152.028	153.198	155.052
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		193.872	360.230	369.207	375.035	381.452



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse, Personalausweise, Reisepässe und Kinderpässe

Zu Zeile 16: 14.500 € Personalausweise (Bundesdruckerei)
25.800 € Reisepässe (Bundesdruckerei)
2.900 € sonstige Passformulare (Bundesdruckerei)
800 € Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Statistik)
500 € sonstige Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Herr Martel

02 Sicherheit und Ordnung**02.10 Einwohnerangelegenheiten**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-57.500	-57.500		-57.500	-57.500	-57.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-57.500	-57.500		-57.500	-57.500	-57.500
10	- Personalauszahlungen			176.330		179.860	183.380	186.910
15	- sonstige Auszahlungen		44.520	44.500		44.500	44.500	44.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		44.520	220.830		224.360	227.880	231.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-12.980	163.330		166.860	170.380	173.910



Beschreibung	<p>Durchführung des gesamten Verfahrens zur Eheschließung und Begründung von Lebensgemeinschaften; Anlage und Führung des Familienbuches; Registrierung bzw. Bearbeitung von Scheidungen; Beurkundung bzw. Beglaubigung und Zustimmung zu Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen auf Antrag</p> <p>Erstellen von Ehefähigkeitszeugnissen für Deutsche; Bearbeitung und Prüfung von Eheschließungen, Scheidungen und Namensführungen nach internationalem Recht</p> <p>Neuanlage und Fortschreibung der Testamentskartei; Durchführung des Verfahrens zu namensrechtlichen Erklärungen; Beurkundung von Geburten und Sterbefällen mit allen notwendigen Arbeiten sowie Fortschreibungen; Erteilung von Auskünften und Beratung zum Personenstandswesen</p>
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Gesetz über die Änderung von Familien- und Vornamen, Bürgerliches Gesetzbuch, Bundesvertriebenengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Ausländergesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Lebenspartnerschaftsausführungsgesetz, Internationales Privatrecht, Europäisches Recht
Ziele	<p>Ordnungsgemäße Beurkundung von Personenstandsfällen</p> <p>Durchführung von Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften; Beschaffung von deutschen Personenstandsurkunden; Regelung der Abstammung und des Personenstandes; Sicherung von Erbensprüchen; ordnungsgemäße Änderung von Familien- und Vornamen nach den gesetzlichen Bestimmungen</p> <p>Rechtssichere und umfassende Beratung der Antragsteller/innen</p>
Zielgruppen	Antragsteller/innen, Einwohner/innen, Erben, Behörden, Institutionen

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Herr Martel

02 Sicherheit und Ordnung**02.11 Personenstandswesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-170	-171	-167	-171	-37
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-261	-3.404	-3.405	-3.405	-3.206
10	= Ordentliche Erträge		-13.431	-16.575	-16.572	-16.576	-16.243
11	- Personalaufwendungen		86.044	95.485	97.387	99.294	101.226
12	- Versorgungsaufwendungen			2.180	2.216	2.253	2.289
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.144	2.110	2.110	2.110	2.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.204	1.204	1.203	1.203	283
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.385	3.366	3.360	3.384	3.384
17	= Ordentliche Aufwendungen		93.777	104.346	106.277	108.243	109.291
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		80.346	87.770	89.705	91.667	93.048
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		80.346	87.770	89.705	91.667	93.048
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		80.346	87.770	89.705	91.667	93.048
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		135.218	59.861	61.619	62.093	62.846
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		215.564	147.631	151.324	153.759	155.894



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Standesamtsgebühren

Zu Zeile 5: Verkauf von Stammbüchern

Zu Zeile 13: Erwerb von Stammbüchern

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Herr Martel

02 Sicherheit und Ordnung

02.11 Personenstandswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-13.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
10	- Personalauszahlungen		81.800	80.440		82.040	83.640	85.260
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15	- sonstige Auszahlungen		400	400		400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		84.200	82.840		84.440	86.040	87.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		71.200	69.840		71.440	73.040	74.660



Beschreibung	Durchführung von Wahlen, Volksbegehren und -entscheiden, Bürgerbegehren und -entscheiden: Organisation, Auszählung, ADV, Führen des Wählerverzeichnisses, Bearbeitung Briefwahanträge
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden
Ziele	Zeitnahe rechtlich einwandfreie und termingerechte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen; zeitnahe Feststellung der vorliegenden Wahlergebnisse
Zielgruppen	Bürger/innen, Einwohner/innen, Fraktionen/Parteien

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Herr Scharf

02 Sicherheit und Ordnung

02.14 Wahlen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-20.500	-8.000		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-161	-161	-161	-161
10	= Ordentliche Erträge			-20.661	-8.161	-161	-161
11	- Personalaufwendungen		21.691	21.523	21.946	22.380	22.814
12	- Versorgungsaufwendungen			112	114	116	117
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16	2.706	6	6	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		401	25.143	14.450	8.296	8.296
17	= Ordentliche Aufwendungen		22.108	49.483	36.515	30.797	31.233
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		22.108	28.822	28.354	30.636	31.072
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		22.108	28.822	28.354	30.636	31.072
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		22.108	28.822	28.354	30.636	31.072
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.824	3.037	3.125	3.148	3.189
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		37.931	31.859	31.479	33.784	34.261

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**2009:** Europawahl, Kommunalwahl, Bundestagswahl [Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 15 T€ und Porto 10 T€]**2010:** Landtagswahl

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Herr Scharf

02 Sicherheit und Ordnung

02.14 Wahlen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-20.500		-8.000		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-20.500		-8.000		
10	- Personalauszahlungen		20.900	16.840		17.170	17.510	17.850
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.700				
15	- sonstige Auszahlungen			15.000		5.600		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.900	34.540		22.770	17.510	17.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		20.900	14.040		14.770	17.510	17.850



Beschreibung	<p>Bekämpfung von Bränden aller Art und Größe</p> <p>Befreiung von Personen und Tieren; Beseitigung von Umweltgefahren, Einsturzgefahren, Überschwemmungen und Verkehrshindernissen im Rahmen der technischen Hilfeleistung und bei öffentlichen Notständen; Material-, Geräte- und Fahrzeugbeschaffungen inklusive Unterhaltung in Zusammenarbeit mit dem Baubetriebshof</p> <p>Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkräfte; Auswertung von Einsatzberichten und Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze mit Verursachern; Erstattung von Lohnausfällen aus Feuerwehreinsätzen</p>
Auftragsgrundlage	Feuerschutzgesetz NRW, Feuerwehrgebührensatzung, Katastrophenschutzgesetz
Ziele	Unterhaltung einer kostengünstigen und leistungsfähigen Feuerwehr; bedarfsgerechte Leistungserbringung zum Schutz vor lebens- oder existenzbedrohenden Gefahren; Sicherung von jederzeit funktionsfähigen Hydranten durch regelmäßige Überprüfung; schnellster Einsatz nach Alarmierung, Absicherung des Einsatzortes und sachgerechte Gefahrenabwehr; ständige Verbesserung in Einsatzabläufen aufgrund von umfassender Informationsverarbeitung; Schadensminimierung und –begrenzung
Zielgruppen	Betroffene Personen und Allgemeinheit

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Herr Lütticke

02 Sicherheit und Ordnung

02.15 Feuerschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-52.105	-51.263	-51.450	-53.019	-51.564
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-9.800	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-21.226	-23.511	-11.530	-10.653	-10.172
10	= Ordentliche Erträge		-98.231	-99.624	-87.830	-88.522	-86.586
11	- Personalaufwendungen		98.870	138.541	141.306	144.075	146.849
12	- Versorgungsaufwendungen			1.584	1.610	1.637	1.663
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.562	40.979	38.969	39.439	39.969
14	- Bilanzielle Abschreibungen		127.502	126.716	116.543	131.141	145.238
15	- Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		57.693	50.943	50.991	51.069	51.169
17	= Ordentliche Aufwendungen		330.127	359.262	349.919	367.860	385.387
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		231.896	259.638	262.089	279.338	298.801
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		231.896	259.638	262.089	279.338	298.801
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		231.896	259.638	262.089	279.338	298.801
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		358.395	414.490	269.432	292.100	269.274



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		590.291	674.128	531.521	571.438	568.075

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehr

Zu Zeile 6: 7.700 € Erstattung von Lehrgangskosten durch das Land
2.000 € Kostenersatz für Ölspurbeseitigung durch den Straßenbaulastträger

Zu Zeile 13: 11.000 € Kosten der Einsätze, Übungen, Dienstbesprechungen (einschließlich vertraglicher Verpflichtungen Ölspurbeseitigung)
19.020 € Treibstoffe, Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen (in 2008: u.a. 8 T€ für Wartung der Drehleiter)
6.900 € Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schläuche, Funk, Atemschutz, sonstige Geräte)
3.000 € Unterhaltung der Feuerlöschteiche

Zu Zeile 16: 7.700 € Erstattungsfähige Aus- und Fortbildungskosten
5.000 € Sonstige Aus- und Fortbildungskosten
7.500 € Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
14.100 € Versicherungen für Feuerwehrangehörige
1.700 € Mitgliedsbeitrag Landes- und Kreisfeuerwehrverband
100 € Mitgliedsbeitrag Feuerwehrzentrum NRW
2.200 € Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung
1.400 € Löschmittelkosten
7.150 € Fahrzeugversicherung
2.700 € Telefon

Die Kosten der Gebäude fallen in der Produktgruppe 01.13 - Gebäudemanagement an und sind in den Verrechnungen in Zeile 28 enthalten.

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Herr Lütticke

02 Sicherheit und Ordnung

02.15 Feuerschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-9.800	-9.750		-9.750	-9.750	-9.750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-24.900	-24.850		-24.850	-24.850	-24.850
10	- Personalauszahlungen		96.500	124.090		126.570	129.050	131.530
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		45.500	40.920		38.910	39.380	39.910
14	- Transferauszahlungen		500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen		55.300	49.750		49.850	49.950	50.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		197.800	215.260		215.830	218.880	221.990
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		172.900	190.410		190.980	194.030	197.140
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-57.000	-52.000		-62.000	-57.000	-52.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-4.000	-14.000		-2.000	-3.000	
23	= investive Einzahlungen		-61.000	-66.000		-64.000	-60.000	-52.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			24.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	50.000		85.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		179.500	158.500		212.500	289.500	277.500
30	= investive Auszahlungen		204.500	232.500		297.500	289.500	277.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		143.500	166.500		233.500	229.500	225.500

